Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 31.10.2026

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании	Фактический адрес	Программное обеспечение, использованное для формирования файла отчетности
1	2	3	4	5	6	7
Акционерное общество "Управляющая компания "Смарт финанс"	9718286151	1257700404840	21-000-1-01181	2026-05-22	107023, город Москва, ул Буженинова, д. 30 стр. 1	ПО «Конвертер»

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.10.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	20 601 435.58
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	20 601 435.58
Общая стоимость активов	**05**	**20 601 435.58**
Обязательства		
Общая величина обязательств	**06**	**549 849.51**
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	239 632.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	307 217.51
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	3 000.00
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	20 051 586.07
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность

Богатырев Евгений Александрович

(инициалы, фамилия)